

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/271/2013 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	27 469 021,06	27 176 472,16	5 192 203,00	462 119,10	8 315 982,98	6 527 878,26	8 478 985,00	4 727 182,08	292 548,90	165 589,40	115 139,50	
Wykonanie 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	5 452 609,00	297 342,67	8 570 180,42	6 971 061,35	8 831 543,00	4 686 466,22	1 959 087,50	49 555,40	1 883 871,52	
Plan 3 kw. 2012	29 669 696,00	28 383 563,00	5 543 547,00	300 000,00	8 549 854,00	7 229 807,00	9 160 185,00	4 837 825,00	1 286 133,00	200 000,00	1 086 133,00	
Wykonanie 2012 1)	29 938 857,89	28 717 520,25	5 389 669,00	280 839,05	8 731 979,40	7 336 571,24	9 276 542,00	5 038 490,80	1 221 337,64	136 250,00	1 085 087,64	
2013	35 297 014,00	31 198 604,00	6 183 020,00	270 000,00	9 912 831,00	7 798 000,00	9 230 737,00	5 602 016,00	4 098 410,00	150 000,00	3 948 410,00	
2014	31 041 916,00	29 940 316,00	6 444 385,00	275 400,00	9 647 701,00	7 931 000,00	9 284 385,00	4 288 445,00	1 101 600,00	500 000,00	601 600,00	
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	6 459 333,00	280 908,00	9 840 655,00	8 168 930,00	9 368 604,00	2 850 500,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00	
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	6 988 824,00	286 526,00	10 037 468,00	8 413 997,00	9 477 034,00	4 010 148,00	820 000,00	350 000,00	470 000,00	
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	7 380 285,00	292 257,00	9 806 572,00	8 666 417,00	9 810 886,00	3 910 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00	
2018	32 996 622,00	32 116 622,00	7 584 884,00	298 102,00	9 942 982,00	8 926 410,00	10 071 430,00	4 219 224,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	26 287 570,68	22 012 304,16	0,00	0,00	0,00	102 957,04	102 957,04	4 275 266,52	1 181 450,38
Wykonanie 2011	30 531 149,27	22 677 798,04	0,00	0,00	0,00	105 811,33	105 811,33	7 853 351,23	-733 920,46
Plan 3 kw. 2012	33 503 262,00	24 655 997,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	8 847 265,00	-3 833 566,00
Wykonanie 2012 1)	31 282 965,35	24 611 836,75	0,00	0,00	0,00	58 298,48	58 298,48	6 671 128,60	-1 344 107,46
2013	38 652 005,00	26 756 461,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	11 895 544,00	-3 354 991,00
2014	33 495 029,00	25 393 064,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 101 965,00	-2 453 113,00
2015	32 680 212,00	25 379 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	7 301 112,00	-1 430 212,00
2016	27 874 255,00	25 520 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 354 255,00	3 745 745,00
2017	27 438 550,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 738 550,00	4 661 450,00
2018	30 020 849,08	26 692 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 328 849,08	2 975 772,92

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 039 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 508 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	4 496 000,00	3 833 566,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 263 633,00	0,00	0,00	318 634,08	0,00	1 944 998,92	1 944 998,92	0,00	0,00
2013	4 244 931,00	0,00	0,00	158 436,84	0,00	4 086 494,16	3 354 991,00	0,00	0,00
2014	5 157 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 632,00	2 453 113,00	0,00	0,00
2015	4 319 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 561,00	1 430 212,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	1 596 384,26	1 596 384,26	0,00	0,00	0,00	3 004 082,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	
Wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	674 434,00	674 434,00	0,00	0,00	0,00	6 858 559,00	0,00	0,00	23,12%	23,12%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	0,00	4 144 651,92	0,00	0,00	13,84%	13,84%	0,00	
2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	0,00	7 499 642,92	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	
2014	2 704 519,00	2 704 519,00	0,00	0,00	0,00	9 952 755,92	0,00	0,00	32,06%	32,06%	0,00	
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	11 382 967,92	0,00	0,00	36,43%	36,43%	0,00	
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	7 637 222,92	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00	
2017	4 661 450,00	4 661 450,00	0,00	0,00	0,00	2 975 772,92	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00	
2018	2 975 772,92	2 975 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	5 164 168,00	5 164 168,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 160 343,27	5 160 343,27	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 727 566,00	3 739 566,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 105 683,50	4 424 317,58	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 442 143,00	4 600 579,84	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,71%	17,02%	TAK	TAK
2014	4 547 252,00	4 547 252,00	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	14,58%	14,89%	TAK	TAK
2015	5 020 900,00	5 020 900,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	14,17%	14,48%	TAK	TAK
2016	5 280 000,00	5 280 000,00	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	14,83%	14,83%	14,83%	14,83%	0,00	14,83%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2018	5 424 622,00	5 424 622,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	17,69%	17,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 619 896,95	2 505 593,73	0,00	0,00	0,00	1 259 982,21	2 663 018,28	352 266,03		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 460 718,29	2 452 309,30	1 655 746,70	0,00	1 655 746,70	1 450 546,29	6 375 897,51	26 907,43		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 414 767,00	2 697 287,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 263 487,00	7 377 118,00	206 660,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 515 555,76	2 678 470,03	676 602,94	28 442,54	648 160,40	1 206 648,43	5 298 229,40	166 250,77		
2013	0,00	0,00	14 489 034,00	3 144 823,00	3 248 951,12	406 351,12	2 842 600,00	2 448 954,00	8 444 723,00	1 001 867,00		
2014	0,00	0,00	14 754 880,00	3 354 198,00	919 245,84	299 250,00	619 995,84	3 246 313,00	4 765 412,00	0,00		
2015	0,00	0,00	14 560 000,00	3 622 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 112,00	0,00		
2016	3 745 745,00	0,00	14 450 000,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 255,00	0,00		
2017	4 661 450,00	0,00	14 500 000,00	4 225 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 550,00	0,00		
2018	2 975 772,92	0,00	14 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 543,08	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	108 320,94	100 239,88	100 239,88	59 183,80	59 183,80	59 183,80	120 725,90	100 245,38	120 725,90
Wykonanie 2011	128 645,62	122 177,40	122 177,40	1 511 165,70	1 511 165,70	1 511 165,70	146 043,77	122 177,40	146 043,77
Plan 3 kw. 2012	140 185,00	133 136,00	133 136,00	943 631,00	943 631,00	943 631,00	157 632,00	133 136,00	157 632,00
Wykonanie 2012 1)	139 966,84	133 135,89	133 135,89	942 586,28	942 586,28	942 586,28	181 743,62	149 981,05	165 297,42
2013	580 110,00	500 488,00	500 488,00	3 711 025,00	3 286 885,00	3 286 885,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00
2014	313 750,00	266 687,50	266 687,50	601 600,00	511 360,00	511 360,00	299 250,00	254 362,50	254 362,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	214 000,00	107 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 770 336,06	1 563 533,18	3 770 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	406 194,00	155 503,00	406 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	888 354,11	416 161,95	888 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 113 033,00	3 026 226,00	4 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	619 995,84	526 996,46	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 596 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 364,54
Wykonanie 2011	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00
Plan 3 kw. 2012	674 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 210,00
Wykonanie 2012 1)	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 210,00
2013	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 704 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 889 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 745 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 661 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 975 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00